Valor del contrato	**72000000**

Anexo. Análisis de Riesgos y Forma de mitigarlo

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento
								Cualitativa	Cuantitativa									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
									¿Es estimable?	Estimación															
1	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	No se llega a firmar el contrato	Genera sanciones al contratista	Raro	Mayor	Si	2.472.479,29	3,43%	1	4	5	Medio	Contratista / asociado	Evitar el riesgo haciendo seguimiento al contratista - asociado y contemplando plazos para la legalización del contrato - convenio.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista / asociado	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
2	General	Interna	Contratación	Operacionales	Demoras en la expedición de las garantías del proceso de contratación	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato	Improbable	Moderado	Si	1.917.932,13	2,66%	2	3	5	Medio	Contratista / asociado	Evitar el riesgo haciendo seguimiento al contratista - asociado y contemplando plazos para la legalización para la entrega y aprobación de las garantías	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Contratista / asociado	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
3	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Conflicto armado y desorden social	Reprogramación de actividades o Imposibilidad en su realización	Posible	Menor	Si	1.917.932,13	2,66%	2	2	4	Bajo	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
4	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	Raro	Menor	Si	1.054.805,99	1,47%	1	2	3	Bajo	Compartida	Continuo estudio de la normatividad contractual. Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Departamento	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
5	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Suspensión del contrato	Posible	Menor	Si	1.917.932,13	2,66%	2	2	4	Bajo	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
6	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	Posible	Moderado	Si	1.917.932,13	2,66%	3	4	7	Alto	Contratista / asociado	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del convenio	Posible	Mayor	4	medio	Si	Contratista / asociado	01 Julio de 2020	15-dic.-2020

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Calificación	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento
								Cualitativa	Cuantitativa								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
									¿Es estimable?	Estimación		Probabilidad	Impacto											
7	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Que el ejecutor del contrato no cumpla con los entregables y los alcances del contrato	Posible	Mayor	Si	4.495.658,45	6,24%	3	4	7	alto	Contratista / asociado	Aclarar los requisitos, requerimientos , especificaciones y productos del contrato	Posible	Moderado	5	medio	Si	Contratista / asociado	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
8	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Personal no idóneo para la ejecución del Contrato	Productos no ajustables, no conformes a lo establecido en los estudios previos	Posible	Mayor	Si	4.495.658,45	6,24%	3	4	7	alto	Contratista / asociado	El contratante mediante los supervisores del convenio revisará y aprobarán las hojas de vida del personal idóneo para la ejecución de las actividades del contrato.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratista / asociado	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
9	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Plazo de ejecución mayor al proyectado por causa externa	Retraso en la ejecución del objeto del Contrato	Posible	Mayor	Si	4.495.658,45	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista / asociado	Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratista / asociado	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
10	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de Coordinación Institucional	Atraso en las actividades Cuando el contratista depende de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Posible	Mayor	Si	4.495.658,45	6,24%	3	4	7	Alto	Compartida	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Planeación, revisión,	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Compartida	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
11	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas	Incumplimiento o ejecución deficiente en el objeto del contrato.	Improbable	Moderado	Si	1.917.932,13	2,66%	2	3	5	Medio	Compartida	Socialización por parte del contratante al contratista y supervisores de los estudios y documentos previos, y si estos requieren alguna modificación, será concertada por las partes para que no afecten el objeto	Improbable	Menor	3	Bajo	Si	Compartida	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la contratación del proveedor de servicios	Retraso en el inicio de actividades	Posible	Mayor	Si	4.495.658,45	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista / asociado	(i) Transferir el riesgo, toda vez que el Asociado es el encargado de la escogencia del contratista de acuerdo con lo establecido por el Departamento en las especificaciones técnicas. (ii) Reducir la probabilidad de ocurrencia, estableciendo una fase de alistamiento para la contrataciónl. (iii) Reducir las consecuencias e impacto del riesgo, realizando una reprogramación del inicio de la atención.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratista / asociado	01 Julio de 2020	15-dic.-2020

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto						Calificación	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento
								Cualitativa	Cuantitativa			Probabilidad	Impacto					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
									¿Es estimable?	Estimación															
13	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Retrasos en los pagos o desembolsos al contratista - asociado, después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago o desembolso	Perjuicios económicos al contratista / asociado por la falta de disponibilidad de los recursos. Retrasos en la ejecución de actividades.	Posible	Moderado	Si	1.917.932,13	2,66%	2	3	5	Medio	Departamento	(i) Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista - asociado, para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la radicación de cuentas por pagar.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Departamento	01 Julio de 2020	15-dic.-2020
22	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Dificultad para cumplir con las actividades del convenio, por emergencia sanitaria COVID-19	No se llevarian a cabo las acciones en territorio	Probable	Mayor	Si	8.174.363,68	11,35%	3	3	6	alto	Compartida	Generar nuevas alternativas para desarrollar las actividades (virtuales o realizar cambios en los municipiso)	Posible	Menor	4	alto	Si	Compartida	01 Julio de 2020	15-dic.-2020

Viviana M. Taborda

VIVIANA MARCELA TABORDA ZAPATA
Rol juridico

Myriam Ceballos Marín

MYRIAM CEBALLOS MARIN
Rol técnico

PROBABILIDAD DEL RIESGO

CATEGORIA	VALORACIÓN
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO DE RIESGO

CATEGORIA	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO (PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL RIESG	CATEGORÍA
8,9,10	RIESGO EXTREMO
6 Y 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2,3 Y 4	RIESGO BAJO

Control y monitoreo	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas	Etapa de legalización del convenio. Dentro del plazo señalado para la expedición de pólizas
Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas	Etapa de legalización del convenio. Dentro del plazo señalado para la expedición de pólizas
Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas	Mensual
seguimiento a la normatividad aplicable al contrato	Mensual En la etapa contractual.
Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM	Mensual
Verificación por parte de la supervisión	Mensual

Control y monitoreo	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
Claridad en los estudios y documentos previos, Reuniones y/o seguimiento periódico para revisar avance.	Mensual
Establecer reuniones y realizar las solicitudes respectivas, para el seguimiento y revisión de los entregables financieros y técnicos. Dar soporte para la adecuada ejecución del contrato.	Mensual
Seguimiento periódico a la ejecución del contrato.	Bimensual
Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Bimensual
Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Bimensual
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Asociado en la etapa de alistamiento	Etapa de alistamiento

Control y monitoreo	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro	Previo a la realización de cada pago.
Seguimiento estricto al procedimiento de las actividades ejecutadas en el territorio	Cada vez que se vaya a realizar una acrivisad